



Kungsbacka

Nämndens årsredovisning 2021

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Innehållsförteckning

1	Året som gått	3
1.1	Ekonomiskt utfall	3
1.2	Händelser av väsentlig betydelse	3
2	Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021	6
3	Uppföljning mål	7
3.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	7
3.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö	8
3.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	11
3.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet	12
3.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd	17
4	Uppföljning direktiv	20
4.1	Direktiv Samverkan Utbildning-Näringsliv	20
4.2	Tillsammans för varje barn	20
4.3	Kollegialt lärande i hela gymnasieskolan	21
4.4	Nya målgrupper långt ifrån arbetsmarknaden	21
4.5	Digital mognad	22
5	Verksamhetsmått	24
5.1	Analys verksamhetsmått	24
5.2	Resursmått	24
5.3	Prestationsmått	24
5.4	Effektmått	25
6	Personal	27
6.1	Kompetensförsörjning	27
6.2	Analys personalmått	30
6.3	Resursmått	30
6.4	Effektmått	31
7	Ekonomi	33
7.1	Uppföljning driftbudget	33
7.2	Uppföljning investeringsbudget	36
8	Hållbarhetsbokslut	38
9	Viten och rättstvister	40
10	Verksamhet som utförs av externa aktörer	41

1 Året som gått

1.1 Ekonomiskt utfall

Utfall

Utfall	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Intäkter	190 200	176 100	181 472
Kostnader	-712 900	-720 800	-721 788
Netto	-522 700	-544 700	-540 316
Budget, netto	-534 800	-546 900	-567 692
Avvikelse	12 100	2 200	27 376

Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 27 376 tkr. Etableringsverksamheten är den enda verksamhet som redovisar underskott för 2021. Resterande verksamheter redovisar överskott.

Överskott på gemensam verksamhet, gymnasieverksamhet, vuxen utbildning och arbetsmarknad beror främst på kapitalkostnader, statsbidrag, vakanta tjänster och lägre driftkostnader.

Ekonomiskt bistånd gör ett överskott då utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har varit lägre än budgeterat.

Etableringsverksamhetens underskott beror främst på att det kompletterande ekonomiska biståndet är högre än de bidrag vi erhåller samt hyran för det nedlagda boendet i Åsa.

Investeringar

Utfall (tusen kronor)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Inkomster			
Utgifter	-5 076	-4 839	-5 604
Netto	-5 076	-4 839	-5 604

Kommentar till investeringar

Större investeringar i datorer har gjorts under året. Överskottet beror främst på att större investeringar i inventarier inte har gjorts. Dessa planeras att göras under kommande år.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga händelser inom verksamheten

Ytterligare ett idéburet offentligt partnerskap

Ett idéburet offentligt partnerskap är ett partnerskap mellan till exempel en kommun och en ideell organisation. Under våren 2021 har ännu ett idéburet offentligt partnerskap arbetats fram tillsammans med Göteborgs Stadsmission. Syftet är att kunna erbjuda ytterligare arbetsträningsplatser och ett bredare utbud. Avtalet började gälla från den 1 juni. Sedan tidigare finns ett idéburet offentligt partnerskap med Erikshjälpen Second hand.

Avveckling av Yrkeshögskolan

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutade i februari att avveckla Yrkeshögskolan i egen regi. Avvecklingen ska vara genomförd senast i juni 2023. Förvaltningschefen fick också i uppdrag att genomföra

avvecklingen på ett sätt som beaktar såväl det ekonomiska perspektivet som Kungsbackas varumärke gentemot Myndigheten för yrkeshögskolan samt berörda branscher. Förvaltningschefen ska även undersöka om andra aktörer har intresse av att driva yrkeshögskola i Kungsbacka.

Nytt avtal för vuxenutbildning

I april 2021 driftoftades de nya avtalen för vuxenutbildningen i Kungsbacka. Hermods och Visible Care är de två skolor som kommer att leverera samtliga utbildningar. Implementeringen av de nya avtalen har varit ett arbete under hela året. Avtalen med Hermods och Visible Care började gälla den 3 april 2021 och till och med 31 december 2024.

From Great to Excellent avslutas som gemensamt projekt

Läsåret 2020-2021 har präglats av coronapandemin. FGTE:s fokusområde tillgänglig lärmiljö har satts i nya perspektiv och arbetet med detta har fortsatt på skolenheterna på gymnasiet. FGTE avslutas nu som gemensamt projekt men de goda lärdomarna tas tillvara på samtliga skolenheter och i samarbete med förvaltningen för Förskola & Grundskola. Det är även viktigt att de relationer som byggts mellan kommuner och till Högskolan i Halmstad fortsatt värnas för såväl nya utvecklingsprojekt som för kollegialt lärande.

Resursoptimering i verksamheterna

Inför 2021 pågick ett arbete på gymnasiet och Kompetenscentrum för att få budget 2021 i balans. Redan inför 2020 års budget flaggade vi för att vi tillsammans med alla Sveriges kommuner står inför en stor välfärdsutmaning. Det handlar om att möta den demografiska utvecklingen med nya sätt att tänka, jobba och nyttja våra resurser. Nya ekonomiska förutsättningar ger mindre pengar när färre jobbar. Detta leder till brist på arbetskraft och kompetens inom snart alla våra yrken. Under året har det syntts tydligt att vi inte har minskat storleken på organisationen tillräckligt snabbt i alla delar. Därför har mycket tid och kraft lagts till resursoptimering i verksamheterna.

Viktiga händelser inom personalområdet

En arbetsmiljö som präglats av pandemisituationen

Året 2021 har precis som året 2020 till stor del präglats av pandemisituationen även ur ett HR-perspektiv. Organisation och arbetssätt har fått anpassas efter rådande förhållanden och efter de kommunövergripande arbetsgivarpolitiska hållningarna. Arbetsmiljölagstiftningen föreskriver att riskbedömningar utifrån medarbetarperspektivet ska genomföras och detta har också skett på olika nivåer inom förvaltningen. Det handlar dels om risken för smittspridning, dels om riskbedömning i förhållande till förändrade arbetssätt, exempelvis har många av förvaltningens lärare med kort varsel fått ställa om från ordinarie undervisningssituation till distansundervisning. De flesta medarbetare behöver fortfarande till stor del vara på sin arbetsplats för att utföra sina uppdrag, en del kan arbeta delvis på distans och en mindre del har möjlighet att övervägande arbeta på annan plats än arbetsplatsen. Inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har exempelvis digitala möten blivit en vardag. Oavsett kategori ställer de nya förutsättningarna krav på en stor anpassningsbarhet och nya lösningar för att hantera det nya arbetslivet med bibehållen kvalitet.

Ny ledningsorganisation gymnasiet

En förändring av ledningsorganisationen på de kommunala gymnasieskolorna har genomförts i syfte att skapa bättre förutsättningar för ETT Gymnasium. Förändringen innebär att den inom ledningsstrukturen är 5 av 10 rektorer som kommer ansvara för enheter som finns på mer än en gymnasieskola. Under våren har dessa tjänster tillsatts. Intresset för dessa har varit stort med både interna och externa sökanden.

Kompetenscentrum prövar ny ledningsorganisation

Inom Kompetenscentrum har en ny ledningsorganisation prövats under andra halvåret av 2021. Förändringarna innebär bland annat att uppdraget som biträdande verksamhetschef tagits bort. Vidare innebär den nya organisationen att enheten för Etablering och enheten för Myndighet har en gemensam enhetschef. Enheten för Arbetsmarknad har delats i två enheter och leds av en gemensam chef. Utöver detta har ansvaret för enheten för Service flyttats från verksamhetschef till enhetschef för Vägledningen. I slutet av år 2021 samverkades och

beslutades att denna ledningsorganisation ska gälla tillsvidare.

Budgetanpassningar

Inom såväl Kompetenscentrum som gymnasiet bedrevs under hösten 2020 ett omfattande arbete med att anpassa verksamheten till budget för 2021. Det arbetet fortsatte under 2021. Under våren handlade anpassningsarbetet både om minskning av ett antal tjänster men också att anpassa verksamheten de nya förutsättningarna. Därför har mycket tid och kraft lagts till resursoptimering i verksamheterna.

Avveckling av YH

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutade i februari att avveckla Yrkeshögskolan i egen regi. Avvecklingen ska vara genomförd senast i juni 2023.

Nämndens kommentarer kring Coronapandemin.

I slutet av januari övergick Kungsbackas kommunala gymnasieskolor till delvis distansundervisning eftersom de nationella rekommendationerna om heltid distansundervisning på gymnasieskolorna justerades.

From vecka 8 övergick gymnasieskolan återigen till heltid distansundervisning efter rekommendationer från Smittskydd Halland.

Den 8 mars återgick gymnasieskolan till delvis distansundervisning. Den nationella rekommendationen om en blandning av fjärr/distans och närundervisning upphörde att gälla från och med 1 april. Detta innebar dock inte automatiskt att alla gymnasieskolor återgick till närundervisning. Gymnasieskolorna behövde fortsatt beakta allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Halland. Det beslutades därför att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna terminen ut. Närundervisning för elever i årskurs 3 prioriterades.

Alternativt studentfirande genomfördes med liknande upplägg som under 2020. Gymnasieskolorna startade åter upp undervisning på plats i augusti.

Även i Kompetenscentrums alla delar har covid-19 fortsatt att påverka verksamheten. Arbetet som inleddes under 2020, med fler delar på distans och många möten som ställts om och digitaliserats, har fortsatt utvecklas under 2021 både vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocessens samtliga delar. Rekommendationen om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge togs bort den 1 juli.

Flera åtgärder har kontinuerligt vidtagits i Kompetenscentrums lokaler för att minimera smittspridning både för kommuninvånarnas och medarbetarnas räkning, bland annat har öppettiderna förändrats, skyddsutrustning i form av bärbara plexiglas köpts in, antalet besökare minimerats samt ommöblering skett

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021

Annorlunda studentfirande

På grund av den pågående pandemin blev även årets skolavslutning och student annorlunda. I Kungsbacka beslutades att vi, precis som ifjol, skulle genomföra ett alternativt firande. Diskussioner fördes med både elever och personal för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det alternativa firandet innebar att vi genomförde studenternas utspring fördelat på fyra dagar och med ett mindre antal elever vid varje tid. Det alternativa studentfirandet blev mycket uppskattat och delar av upplägget kommer att bibehållas kommande år.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

Grunden under coronapandemin har varit att i möjligaste mån inte förändra arbetssättet för Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess. Vad som försvårat och som förväntas försvåra processen även framåt, för att kommuninvånare ska bli självförsörjande, är yttre faktorer eftersom möjligheterna till anskaffning av praktikplats- och anställningar begränsats. Den digitala utvecklingen har dock påskyndats och ger nya möjligheter. Arbetet med arbetsmarknadsprocessen utvecklas vidare, trots förändrade förutsättningar, utifrån alla de möjligheter som finns.

Under hösten har en successiv återgång till arbete på plats skett och möte med kommuninvånarna har prioriterats. Samtidigt har de erfarenheter utifrån arbetet som skett digitalt under pandemin tillvaratagits och fortsätter att utvecklas parallellt med verksamhet som sker på plats.

Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt

Den reformering Arbetsförmedlingen genomgick och den förändring av arbetsmarknadspolitiken som påbörjades 2019 har fortsatt påverka både samarbete och utveckling under 2021. Under hösten 2019 stängdes Arbetsförmedlingens lokalkontor i Kungsbacka. Kungsbackas invånare hänvisas sedan dess, förutom till digitala kanaler, till kontoren i Göteborg, Mölndal eller Varberg. Vad gäller nyanlända i Kungsbacka hänvisas målgruppen till Varberg. En effekt blir ett ökat tryck på Kompetenscentrum särskilt vad gäller nyanlända då gruppen generellt inte har en hög digital mognad och föredrar fysiska möten framför digitala. Vidare har reformeringen av Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiken tagit ytterligare steg under året genom införandet av matchningstjänsten KROM (Kundval Rusta och Matcha) där fristående aktörer spelar en betydligt större roll än tidigare. Övergången från tidigare system har skett i flera steg i samtliga kommuner i Sverige, med viss försening till följd av pandemin. Under hösten har förberedelser skett inför införandet i Kungsbacka.

3 Uppföljning mål

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar till måluppfyllelsen av detta kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden genom att skapa trygga miljöer för elever, studerande och övriga målgrupper och berörda invånare. Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, 93%. Detta är en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på de flesta skolenheter.

Inriktningen på arbetet inom From Great to Excellent- tillgänglig lärmiljö – bidrar till att skapa och utveckla trygga miljöer och trygga elever.

Så gott som alla enheter uppger att tryggheten är god och den skattas högt av elever. Det bedöms bland annat bero på olika former av trygghetsskapande aktiviteter samt en hög tillgänglighet av elevhälsa och ett aktivt, synligt och närvarande elevhälsoteam. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har till skillnad från övriga program endast haft närundervisning. För dessa program tros den ökande tryggheten bero på minskat elevantal på skolorna vilket skapat andra förutsättningar för eleverna.

Lokaler spelar en viktig roll för alla elever och medarbetare som är verksamma på våra skolor. Siffror visar att antal personer som vistas i lokalerna inte förändrats särskilt mycket de senaste åren. Trots detta förekommer signaler att vissa program är "trångbodda", inte är tillräckligt flexibla i sin lokalanvändning samt att det råder brist på salar. Ett tydligt uppdrag som gymnasiet har är att växa i befintliga lokaler. Av den anledningen ligger ett stort utvecklingsområde i att på såväl kort- som lång sikt hitta och utveckla innovativa sätt att hantera lokalfrågorna.

För Kompetenscentrum har det under större delen av 2021, precis som under större delen av 2020, varit stort fokus på pandemin och att så långt det är möjligt förhindra smittspridning i verksamhetens lokaler. Flera åtgärder har vidtagits, vilka upprätthållits och förändrats utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Möten med kommuninvånare och övriga besökare har skett med ett medvetet förhållningssätt, vilket har bidragit till upplevelsen av ökad trygghet hos såväl besökare som anställda. Öppettiderna i receptionen har begränsats, som ett led i att ytterligare minska riskerna för smittspridning på Kompetenscentrum. Flödet av besökare har styrts genom bokade tider, oavsett om besöken handlat om individuella möten eller gruppaktivitet. Trots ovanstående får verksamheten indikationer på att tillgängligheten har upplevts som hög och bemötandet gott. Från och med september har lokalerna i viss mån öppnats upp och fler besökare har tagits emot i lokalerna.

Under våren har ett nytt arbetssätt gällande incidenter/tillbud i verksamheten utvecklats. I de delar brister upptäcks startas utvecklingsarbete för att utreda, genomföra åtgärder och förbättra så snabbt som möjligt. Organisationen tar härigenom kontinuerligt lärdom av de incidenter/tillbud kopplat till besökare/kommuninvånare som sker och detta leder på sikt till att säkerhetsriskerna minimeras.

Under hösten har en skyddsronad med fokus på risk- och säkerhetsarbete genomförts, utifrån rekommendation från Arbetsmiljöverket. Arbetet genomfördes tillsammans med kommunens säkerhetsenhet samt skyddsombud

och resulterade i en handlingsplan där samtliga punkter avseende de fysiska delarna i lokalerna är åtgärdade. Under 2022 kommer återigen riktade utbildningsinsatser att göras på Kompetenscentrum för att ytterligare öka trygghet och säkerhet.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	24	15	5	3	<20
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	68	69		*
Antal påbörjade bostäder		501	234		550
Antal färdigställda bostäder		418	248		430
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	64	60	59		*
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	66	66	65		*

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar till måluppfyllelsen av detta kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden genom att fokusera på att främja ungas välmående vilket har konkretiserats i ett resultatmål. Detta är även ett prioriterat målområde för gymnasieskolan. I 2021 års elevenkät svarade 56 procent mycket bra eller bra på frågan när de fick bedöma sin hälsa, hur de mått eller känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2020 och motsvarar 2018 års resultat.

Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier, så högre andel elever med fullföljd gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för välmående bland unga. Andelen avgångselever med examen var 93 procent läsåret 2020/2021.

Välmående är ett begrepp som för gymnasiets del kan definieras utifrån olika perspektiv.

- Det *rationella och organisatoriska perspektivet* som handlar om tydlighet och struktur, och
- Det *relationella perspektivet* som handlar om relationer, känslor, upplevelser av sammanhang, tillit till förmåga etc. men även kopplat till elevernas familjerelationer då elever inte enbart präglas av det som händer i skolan.

Som främsta verktyg för analys av resultat och effekter används nyckeltal från elevenkäter och då särskilt områdena trygghet, studiero, nöjdhet och rekommendationsgrad för att fånga samtliga perspektiv av *Välmående*. Trots att undervisningen på gymnasieskolorna till stora delar bedrivits på distans under första halvåret av 2021 och så gott som hela läsåret 20/21 är bedömningen att skolenheterna, utifrån givna förutsättningar, bedrivit ett kvalitativt arbete inom primålsområdet Välmående.

Skolan är en demokratisk och social arena där elever från olika kulturella, sociala och socioekonomiska bakgrunder möts och detta visar sig på olika sätt. Tydlighet och repetition av, samt samtal kring ordningsregler och skolans värdegrund bedöms bidra till att elever trivs på skolan liksom ett aktivt likabehandlingsarbete. Goda relationer mellan personal och elever samt eleverna emellan är en friskfaktor och en förutsättning för lärande och skolan har fortsatt prioriterat relationsskapande aktiviteter som en del av trygghetsarbetet. I samband med dialogerna kring 2021 års huvudmannarapport är detta något som bekräftas och understryks av såväl rektorer och lärare som av elever. Metoder som relationskartor och arbete i mentorsteam testas och följs upp. Just mentoreterna har på flera skolenheter en central roll för att fortsätta utveckla såväl de organisatoriska som de relationella aspekterna av *Välmående*. Även stödverksamheterna runt skolan såsom skolbiblioteken har en viktig roll i arbetet med relationer, trygghet och studiero. Biblioteket har exempelvis bokcirkel för elever som de kan komma till efter skoltid och det är en lugn plats där det finns vuxna vilket ger eleverna trygghet.

Flera program på gymnasieskolorna uppger att årets elevenkäter visar en ökad *nöjdhet* och en hög *rekommendationsgrad* av sin skola till andra.

Förutom att fortsätta med de insatser som gett god effekt har fler skolenheter inför kommande läsår identifierat ett behov av att satsa på psykisk hälsa, men även coaching och motivation. Insatserna kommer att bestå av kunskapshöjande insatser och i vissa fall personalförstärkning, men framförallt förändrade arbetssätt. På dessa områden bedöms distansundervisningen haft en negativ påverkan. Några skolenheter har fått särskilda bidrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att fortsätta utveckla metoder i syfte att stödja elever som har behov av det.

Det finns några enheter som uppmärksammar ett behov av att fortsätta arbeta för förbättrad studiero, struktur och trygghet. Detta kopplas till distansundervisningen och dess negativa konsekvenser för vissa elever. Något enstaka program lyfter fram ett behov av att arbeta med elevernas matvanor. Detta arbete kommer att bedrivas i samarbete med elevhälsan och samarbete är även påbörjat med Förvaltningen för Service som levererar maten i skolmatsalar. Ytterligare ett led i att underlätta för eleverna att välja hälsosam, näringsrik och varierad kost är upphandlingen av nytt skolkafé på Aranäsgymnasiet som avslutats och verkställt. Kaféet erbjuder lättare lunchalternativ i (sallader, soppor, pajer, etc), energidrycker förekommer inte och sötsaker och godis ska ha en underordnad plats vid skyltning. Mervärdet är en ökad vuxennärvaro i gemensamma utrymmen på skolan.

Utifrån resultat i Kungsbackas LUPPundersökning 2020 granskas fokusområdet hälsa och välmående närmare hos ungdomarna i samarbete med Förvaltningen för Kultur & Fritid. Hög andel av ungdomarna upplever olika hälsobesvär flera gånger i veckan, där stress är den största faktorn. Genom workshop med klasser, samt fokusgrupper kommer ungdomarna framföra sitt perspektiv på stress, och vilka förändringar de önskar för att minska stressen. Cirka 250 elever kommer delta i uppföljningen.

När materialet är summerat, får klasserna som ingått i uppföljningen av LUPP ta del av resultatet som en återkoppling.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras under hösten 2020.	2,2				1,9**

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	73	74	45		77
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	68%	95%	100%		99%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	99%	99%	99%		99%
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	427	354	328		340
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	0,17	0,14	0,1		0,1
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	91%	89%	85%		90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	91%	90%	88%		90%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	75%	73%	70%		80%
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)	88%	81%	84%		90%
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i % - flickor.		58%	70%		71%
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i % - pojkar.		61%	80%		81%

3.2.1 Främja välmående

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Eleverna i Kungsbackas gymnasieskolor ska må väl.

Fokusområde

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt

Nämndens bedömning

■ Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar på nämndmål

Som en del i "Välmåendets fyra hörnstenar" (positiva relationer, värderingar, motivation och fysisk aktivitet) ingår arbetet med den "Breda vägledningen". Inom det systematiska kvalitetsarbetet har enkäten Skola och Framtid genomförts med alla elever på gymnasiet för tredje året i rad där två frågor rör studie- och yrkesvägledning. På flera program upplevs en ökad nöjdhet med vägledningsarbetet under 2021, men det förekommer också program med minskad nöjdhet. En större diskrepans framträder mellan den hjälp man upplever sig få för att kunna välja framtida utbildning och yrkesval och hur väl förberedd man känner sig inför att göra valen. Analysarbete har gjorts under hösten i arbetsgrupper där alla professioner som arbetar med den breda vägledningen ingår. Det har resulterat i att varje arbetslag fortsätter arbeta med den breda vägledningen tillsammans med vägledarna utifrån resultat och analysunderlag.

Ett utvecklingsområde framöver är att utifrån det gemensamma analysarbetet identifiera vilka frågor som behöver ställas till eleverna på årskursnivå för att, i medskapande, hitta rätt i aktiviteter och stöd för en tydligare målbild och känsla av att "äga sin framtid" och på så sätt främja välmående.

Arbetet med att knyta ihop förebyggande arbete som till exempel "Tillsammans för varje barn" med förebyggande arbete för att barn och unga inte ska hamna i kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är påbörjat mellan förvaltningarna GA, FG, IF och KFT där syftet är att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt och inte arbeta i parallella spår.

Framåt är ambitionen att skapa en sammanhållen process för hur kommunen gemensamt arbetar för att minska inflödet till KAA samt hur vi arbetar för att ungdomar ska vilja slutföra sina studier och ta sig vidare till självförsörjning. Med gemensamma sammanhållna krafter ges kommunens ungdomar de bästa möjliga förutsättningar att ta ansvar för sin egen framtid.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
God hälsa	56	59	64	56	64

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Inom Kungsbackas arbetsmarknadsprocess är samverkan med näringslivet en central del, både för att tillgodose näringslivets behov av kompetensförsörjning och invånarnas etablering på arbetsmarknaden. Ett av gymnasieskolans prioriterade målområden är skola-omvärld.

Gymnasieskolorna samarbetar med näringsliv och arbetsliv genom flera olika collegeplattformar.

Vård- och omsorgscollege: VOC har precis startat upp en återcertifieringsprocess och i denna utvärderat tidigare mål. Flera mål är uppnådda och vissa andra kräver vidare arbete. Nya mål sätts som ligger i linje med det regionala colleet och handlar i stor utsträckning om att öka attraktiviteten för både utbildningar och arbetsplatser. Under året har det tagits ett beslut i Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att gymnasieungdomar kan erhålla ett körkortsstipendium vid Vård- och omsorgsprogrammet om gymnasieexamen uppnås. I Kungsbacka har det också startats ett förvaltningsövergripande arbete "Framtidens arbetsplats" där flera förvaltningar arbetar tillsammans för att öka attraktiviteten att välja Kungsbacka kommun som arbetsgivare för vård- och omsorgspersonal.

Teknikcollege: Året har bland annat fokuserats på att ta fram en tydligare struktur för Teknikcollege då en omcertifieringsprocess tillsammans med övriga Teknikcollege i GR genomförts. De program som ingår är Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet. Kungsbackas teknikcollege är nu återcertifierat. Parallellt med arbetet i Teknikcollege, löper arbetet med att certifiera Naturvetenskapsprogrammet i Kungsbacka Teknikcollege.

Motorbranschcollege: Denna collegeplattform är ny för i år och har därför nyligen certifierats utifrån de kvalitetskriterier som har ställts upp av Motorbranschcolleges styrelse. I det lokala colleet finns en lokal styrgrupp som säkerställer arbetet och kvaliteten.

Visita branschorganisation: Denna organisation har precis startat upp ett arbete med att kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen. Både Hotell- och turismprogrammet och Restaurang - och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium befinner sig just nu i en certifieringsprocess för att ansluta sig till denna kvalitetssäkringsinsats.

Ung Företagsamhet ökade något läsåret 2021/2022. Av Kungsbackas 473 (föregående läsåret var det 428) UF-elever kom 202 från Elof Lindälvs Gymnasium och 182 från Aranäsgymnasiet, samt 2 från Beda Hallbergs Gymnasium. Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill prova att driva eget företag. Under ett läsåret får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Alla elever, oavsett program, ges möjlighet att driva UF-företag.

Se vidare resultat och åtgärder inom Direktivet "Samverkan Utbildning - Näringsliv"

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	63	62	62	66	70
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,2	3,4	3,3		3,6

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Andelen elever med gymnasieexamen 2022 var 93%, en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den genomsnittliga betygspoängen var 14,3 vilket är en ökning (+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen är uppåtgående de senaste åren. Betygspoängen för elever med examen var 14,7. Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet var 77,5%. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller genomsnittligt meritvärde. I förhållande till förutsättningarna och förväntat resultat har Kungsbacka en större negativ avvikelse när det gäller genomsnittligt meritvärde. Avvikelsen minskar dock.

Under läsåret har gymnasieskolan arbetat inom fyra primålsområden för att utveckla verksamheten och höja måluppfyllelsen. Primålsområdena är:

- Leverera välmående
- Elevinflytande
- Skola-omvärld
- Digitalisering

I huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har dessutom ett antal aktiviteter identifierats som många går in i arbetet med primålsområdena. Aktiviteterna handlar till exempel om:

- Säkerställa åtgärdsprogrammen kvalitet
- Utifrån forskning och evidens skapa former och arbetssätt för att höja meritvärdet.
- Säkerställa att Introduktionsprogrammets individuella studieplaner har mätbara mål.
- Samtliga skolenheter arbetar så att varje elev får leda sitt eget utvecklingssamtal
- Fortsätta se över organiseringen av elevhälsoteam utifrån ny ledningsorganisation.

I april 2021 i driftsattes de nya avtalen för vuxenutbildningen i Kungsbacka. Det är två skolor som levererar samtlig utbildning; Hermods och Visible Care. Implementeringen av de nya avtalen har varit ett arbete under hela våren och sommaren och kommer även att fortgå under hösten.

Under oktober månad startade kvalitetsuppföljningar och avvikelserapportering för att följa upp de nya avtalen.

Andelen studerande vid grundläggande vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser – 87,3%

Andelen studerande vid gymnasial vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser – 86,8%

Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbetsmarknadsprocessen varit lågt under hela 2021. Försörjningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse med de senaste tre åren.

Antalet avslutade personer till arbete i arbetsmarknadsprocessen ökade under 2021 vilket är positivt. Anledningen till att kommuninvånare kommer ut i arbetet kan antas ha tre primära orsaker.

- Trots pandemin syns en framtidstro hos flera branscher bland annat eftersom vaccinationerna är i full gång och förväntas ha effekt gällande immuniteten hos befolkningen. Företagen ser kompetensbehov och vågar anställa.
- I slutet av våren kom lättnader i restriktionerna gällande pandemin. Detta fick till följd att flera branscher snabbt behövde rekrytera inför sommaren, bland annat besöksnäringen och restaurangbranschen.
- Den uthållighet verksamheten har i såväl arbetsmarknadsprocessen som i de principer och grunder själva modellen utgår ifrån ger resultat.

Resultaten som har uppnåtts under 2021 i arbetsmarknadsprocessen:

- Antal avslutade: 423
- Inskrivna antal dagar i medeltal: 308
- Avslutade till arbete: 106
- Medeltal för de som fått arbete: 288
- Överförd annan myndighet: 13

Under 2021 har samverkan i DUA -delregionala jobbspår påbörjats i ett kluster med ytterligare fyra kommuner i Göteborgsregionen. Syftet är att effektivisera resurser och ge möjlighet till fler och varierade jobbspår för kommuninvånare i Kungsbacka, Partille, Mölndal, Lerum och Härryda. Under hösten har statsbidrag för samverkan och uppbyggnad av gemensamma processer erhållits och de första ansökningarna i jobbspår i annan kommun påbörjats. Parallellt arbetar en projektgrupp på Kompetenscentrum med planering av två jobbspår i Kungsbacka. I dagsläget är vård och omsorg och lokalvård initierade, vilka förväntas ge möjlighet till anställningar framåt.

Arbetet med resursjobb startade under oktober. Det innebär en möjlighet för arbetsmarknadsenheten att erbjuda 12 personer som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid anställning i kommunen parallellt med kompetensutveckling. Anställningen är under 12 månader med mål att nå självförsörjning. Arbetet har påbörjats och de första går ut i anställning under december 2021/januari 2022. Flera förvaltningar har visat sitt intresse för att bidra till att få ut fler i arbete på olika enheter.

Mottagandet av nyanlända kom igång i slutet av januari och då med anvisningar från 2020 (23 personer). Under året har inflödet varit något ojämnt, många ena månaden och färre månaden efter. Kommuntalet för 2021 var 149 och fördelningen ser ut enligt följande;

Mottagna under året: 143

- Vuxna: 65

- Barn: 78

28 personer kommer föras över till 2022. Kommuntalet för 2022 är 120 personer.

Under 2021 har fokuset, utöver att säkerställa att man snabbt kommer igång med sin etablering, varit att stötta nyanlända att så snart som möjligt komma igång med genomgång av hur bostadsmarknaden fungerar samt börja med att aktivt söka bostäder. Resultatet av det arbetet har varit att de allra flesta kommer igång och lämnar in sökta bostäder till etableringen varje månad. På detta sätt finns möjlighet att snabbt fånga upp de som av någon anledning söker begränsat till område eller typ av boende och erbjuda stöd. Vi ser också att en del lyckas hitta permanenta bostäder innan etableringstiden är slut.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	240	238	246	239,2	245
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3%	2,2%	2,8%		2,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs enligt Skolinspektionens skolenkät. Enkäten genomförs vartannat år.		7,3		7,8	7,6

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	13,9	13,8	14	14,3	14
Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	73%	78%	82%		90%

3.4.1 From Great to Excellent

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Nyttja varje individs fulla potential i syfte att åstadkomma en jämlikare skola med hög måluppfyllelse

Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla

Nämndens bedömning

■ Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar på nämndmål

Läsåret 2017/2018 gick Kungsbackas kommunala gymnasieskolor in i en femårig regional utvecklingsatsning, From Great To Excellent (FGTE) i samverkan med Halmstad, Laholm, Varberg, Region Halland och Halmstad högskola. FGTE har som övergripande mål att nå en ökad måluppfyllelse i skolan. Kungsbacka kommun valde att fokusera sin utvecklingsatsning på tillgänglig lärmiljö med utgångspunkt i motivation till lärande.

Läsåret 2017-2018 valde Kungsbacka att genomföra en intervjustudie med elever med fokus på Elevers syn på sin sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljö. Resultatet visade att eleverna i hög grad var nöjda med den fysiska och sociala lärmiljön men upplevde brister i den pedagogiska lärmiljön.

Läsåret 2018-2019 valde Kungsbacka att fördjupa sig i och arbeta vidare utifrån resultatet från läsåret innan. Gruppintervjuer med lärare gjordes och det som undersöktes var lärares syn på den pedagogiska tillgängliga lärmiljön med fokus på områdena studiero, relationer samt lektionsstruktur. Resultatet visade bland annat utifrån studieron att lärarna har samsyn gällande vikten av tydligt ledarskap, förankring tillsammans med elever av ordningsregler och rutiner, placering av elever i klassrummet, kortare genomgångar samt regelbundna pauser.

Läsåret 2019-2020 valde Kungsbacka FGTE- team att utifrån förra läsårets resultat gällande relationer, fördjupa sig och arbeta vidare med elevernas syn på hur goda relationer skapas som stimulerar till ett lärande

Läsåret 2020-2021 har präglats av coronapandemin. Tillgänglig lärmiljö har satts i nya perspektiv och arbetet med tillgänglig lärmiljö har fortsatt på enheterna, dock på olika sätt och i olika hög grad.

FGTE avslutas nu som gemensamt projekt, men de goda lärdomarna tas tillvara på samtliga skolenheter och i samarbete med Förskola-Grundskola. Det är även viktigt att de relationer som byggts mellan kommuner fortsatt värnas för såväl nya utvecklingsprojekt som för kollegialt lärande.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Studiero	57	56	60	66	70

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andelen elever med gymnasieexamen	91,3%	92,1%	94,4%	93%	100%
Andelen elever med gymnasieexamen inom 3 år	72,9%	73,4%	74,9%	76,5%	78%
Andelen studerande vid grundläggande vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser	89%	94%	90%	86,5%	
Andelen studerande vid gymnasial vuxenutbildning som uppnått minst betyget E på genomförda kurser	89%	88%	86%	88%	

3.4.2 Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Nyttja varje individs fulla potential i syfte att stärka individens egen förmåga att komma i egenförsörjning

Fokusområde

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv

Nämndens bedömning

■ Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar på nämndmål

Kungsbacka har erhållit statliga medel för ungdomsjobb. Dessa statliga medel är avsatta för att ge särskilt utsatta ungdomar en möjlighet till anställning under 4 månader i en kommunal verksamhet. Budget tillåter ca 11 heltidsplatser och arbetet med att tillsätta dessa platser pågår. För denna period har vi gett 6 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) möjlighet att pröva ett yrke genom praktik för att kunna gå vidare till ungdomsjobb 2022.

I början av 2021 var 230 ferieplatser klara och tillsatta. På grund av covid 19 hade varken förvaltningen för Individ & Familjeomsorg eller förvaltningen för Vård & Omsorg möjlighet att erbjuda feriejobb. Kungsbacka Kommun kunde trots detta erbjuda fler antal platser jämfört med 2020 då 180 feriejobb tillsattes. Under maj månad tilldelades kommunen statliga medel för ungdomsjobb och förvaltningarna gjorde en gemensam kraftsamling för att få fram ytterligare platser med målet att alla ungdomar som sökt kunde erbjudas en anställning. Detta lyckades och resultatet blev 281 placerade feriejobb. 2021 har totalt 356 ungdomar fullföljt sin ansökan om feriejobb varav 75 stycken har tackat nej vid erbjudande om anställning. Anledningen till att ungdomar har tackat nej har främst varit annat jobb eller att placering erbjudits en period som inte passade individen.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel som börjat arbeta vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	25%	29%	21%		35%
Andel som börjat studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	9%	13%	8%		15%

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	48%	43%	36%		55%
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	73%	78%	82%		90%
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	28,5%	30,4%	34,3%		10%

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad har inte brutit ned detta kommunövergripande mål med tillhörande fokusområde genom egna nämndsmål utan förvaltningen arbetar mot målet direkt med olika typer av aktiviteter. Till det kommunövergripande målet har nämnden ett direktiv om Digital mognad.

En aktivitet är det prioriterade målområdet Elevinflytande för gymnasieskolorna. Gymnasieskolans resultat när det gäller elevinflytande har förbättrats de senaste åren, men är fortfarande inte i nivå med nämndens ambitioner. Resultatet på den senaste GR enkäten för elevinflytande visar ett index på 58 av 100. Samma nivå som 2020. 2019 var resultatet 56.

Trots att vissa program bedriver ett systematiskt och medvetet arbete för att få fler elever engagerade och aktiva i programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och andra forum för elevinflytande är det samtidigt fler enheter som beskriver sjunkande resultat i elevenkäterna kopplat till Elevinflytande. Utvecklingen kan till viss del förklaras av att distansundervisning har påverkat elevernas upplevelse av på vilket sätt de har möjlighet att påverka skoluppgifter. Den digitala undervisningen gör det svårare för eleverna att interagera likt i ett traditionellt klassrum. Det informella elevinflytandet som sker i ett klassrum har försvårats och även det formella elevinflytandet har fått ta nya former.

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna.

I gymnasiet gemensamma och skolövergripande forum så som LSG, riskbedömningar för Covid, med mera, har elever under det gångna året medverkat i liten omfattning och vid enstaka tillfällen. Under hösten har nya elevskyddsombud utbildats och under 2022 kommer ett aktivt arbete genomföras med att skapa engagemang kring delaktighet i olika forum. Detta främst med hjälp av de förstälärare som har ett skolövergripande ansvar för just "elevinflytande". Aktiva elever i formella inflytandeforum genererar medvetna och engagerade elever som också får en helhetsbild av skolans verksamhet och får reell möjlighet att påverka densamma. Av den anledningen är just Elevinflytande ett fortsatt viktigt utvecklingsområde och flera enheter lyfter fram ett behov

av att arbeta med att tydliggöra vilka delar av utbildningen och skolgången som är påverkansbara samt att medvetandegöra inflytande. Flera enheter beskriver att elevledda utvecklingssamtal har haft en positiv effekt och det ska alla skolenheter använda sig av, vilket även är en aktivitet i genomförandeplanen i huvudmannarapporten 2021

Skolans digitalisering handlar om att förbereda elever för ett mer uppkopplat liv. Enligt den nationella digitaliseringsstrategin betyder det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens, får god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och att det ska finnas forskning och uppföljning som stöttar utveckling och insatser. Kort framförhållning vad gäller rekommendationer från nationell eller regional nivå har satt stora krav på flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om. Coronapandemin har satt sina spår i rutiner både på plats i skolan, i hur undervisningen bedrivs och för möten mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Kort sammanfattat innebär detta en ökad användning av digitala verktyg och plattformar och färre fysiska möten. Flera enheter signalerar att de digitala mötena ofta är mer produktiva och strukturerade, men att de inte helt och hållet kan ersätta de fysiska mötena och relationerna som byggs vid gemensamma möten och processer IRL.

Den sammantagna bedömningen från samtliga skolenheter är att förutsättningarna under det gångna läsåret har ställt krav på att gymnasieskolorna på kort tid utvecklar kunskaper inom mjukvara som V-klass, Phet, Teams, Zoom, Kahoot, ITG Webtools, OneNote, Molview, med flera. Samtidigt ses ett ökat användande av digitala verktyg så som ritplattor och utrustning för digitala möten och undervisning. I dagsläget använder samtliga verksamheter digitala verktyg snarare som regel än som undantag. Det är avgörande för gymnasieskolornas fortsatta utveckling att identifiera och bevara de goda erfarenheterna av det gångna läsåret. Exempel på mervärden som lyfts fram av enheterna är dynamik och flexibilitet i undervisningen, ökad motivation och inspiration bland elever, ökad valmöjlighet för eleven, ökad variation i undervisningen samtidigt som mer enhetliga arbetssätt och ett ökat kollegialt lärande mellan medarbetare blir synligt.

Med digitala kanaler kommer andra aspekter att ta hänsyn till i vårt grunduppdrag. Trygghet i digitala miljöer är en fråga som aktualiserats i och med distansundervisningen. En kartläggning har påbörjats av vad vi behöver veta om ungdomar i digitala forum och under våren genomförde skolans elevhälsa en undersökning kring måendet bland elever som fick sin undervisning främst via digitala kanaler. Effekten av detta arbete blev att aktiviteter och åtgärder kopplat till de nya kunskaper som skolan fått kring trygghet i digitala miljöer fick en betydligt högre prioritering än tidigare och frågan är nu mer medvetandegjord.

Under året har några skolenheter tillsammans med Chalmers tekniska högskola initierat och påbörjat praktisk forskning kring VR- och 360-teknik för elever med omfattande skolfrånvaro. Till detta arbete knyts gymnasietts förstelärare i digitalisering samt några lärare som kommer pröva ut tekniken i sin undervisning. Förhoppningen är att effekten ska synas i berörda elevers måluppfyllelse och också att gymnasieskolan får nya lärdomar.

Skolservice har under året arbetat med implementeringen av ett nytt skoladministrativt system. Systemet kommer att ena arbetssätten mellan skolorna och minska antalet manuella processer. På så vis bidrar vi till ökad rättssäkerhet för vårdnadshavare och elever, effektivitet i skolornas processer och frigörande av resurser.

Trots att det senaste året inneburit ett kompetenssprång för många finns det mycket kvar att göra. Alla behöver behärska och förstå både hur digitaliseringen påverkar skolan, men också hur digital teknik kan användas för att förstärka lärandet. Det handlar mindre om att kunna sätta på och stänga av teknik eller om vi bedriver distans- eller närundervisning. Det handlar mer om digitalisering utifrån ett lärandeperspektiv. För detta krävs kompetensutveckling på alla nivåer från läraren i klassrummet till huvudmannen.

Enkätundersökningar som genomförts under våren visar en stor diskrepans mellan hur elever och lärare subjektivt bedömer varandras kunskaper och kompetens inom digitalisering. Eleverna bedömer att de har hög grad av kompetens och lärarna lägre samtidigt som lärare bedömer att de har hög grad av kompetens och eleverna lägre. I det fortsatta digitaliseringsarbetet är det därför viktigt att hitta samsyn kring vad skolan egentligen ska fokusera på i sitt digitaliseringsarbete och vems behov som egentligen ska styra kommande satsningar - Elevernas behov? Vårdnadshavarnas behov? Lärarnas behov? Rektors behov? Verksamhetens behov? Eller kanske en kombination av flera behov? Som ett led i detta arbete kommer gymnasieskolan under

2022 att initiera ett digitalt forum där fler perspektiv tas om hand för att gemensamt hitta en väg framåt i digitaliseringsarbetet.

Inom Kompetenscentrums verksamheter är arbetet med digitalisering en förutsättning för att kunna möta framtidens behov och utmaningar. Studie- och yrkesvägledningen har varit representerade i en testgrupp för nationell utveckling inom e-vägledning. Genom detta har vägledarna utvecklat sin egen kompetens inom området och drar nytta av andra kommuners samlade kunskap inom e-vägledning. E-vägledningen är nu igång och förväntas ge utökade möjligheter för kommuninvånare att få kvalitativ studie- och karriärvägledning digitalt. Ett nytt digitalt bokningssystem för studie- och karriärvägledning är infört från 1 december 2021. Förväntat resultat är att servicen gentemot kommuninvånare ökar genom att de själva kan boka sina studie- och karriärsamtal, ökad träffsäkerhet när man själv fyller i vad man vill prata om, större möjlighet för vägledarna att tydligt visa vad de kan bistå med ger större möjlighet till rätt förväntningar och kvalitativa framåtledande samtal. Digitaliserade vägledningsverktyg har ökat digital mognad hos vägledarna som skapat och använt nya arbetssätt och kunnat leverera studie- och karriärvägledning på distans till alla målgrupper.

Arbetet med att utveckla en digital arbetsmarknadsplan med syfte att underlätta och effektivisera handläggning pågår. Handläggare och systemförvaltare på Kompetenscentrum arbetar tillsammans med utvecklare inom nuvarande verksamhetssystem Viva för att möjliggöra detta under våren 2022.

Den digitala ansökan till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är numera väl förankrad hos kommuninvånarna. Resultatet av detta är en ökad digital mognad hos allmänheten, samt en lättad arbetsbörda hos vägledarna. En marginellt ökad arbetsbelastning i form av stöd från receptionspersonal vid ansökningar, har noterats. Under våren 2021 har även en digital ansökan till SFI-utbildningen implementerats. Resultatet förutspås bli detsamma som införandet av digital ansökan till den övriga vuxenutbildningen gett.

I december 2021 infördes även nu e-tjänst för kontakt med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Syftet är att förenkla för unga och vårdnadshavare i första hand att ta kontakt med KAA innan man blivit inskriven, men också för att förenkla processen vad gäller den uppsökande verksamheten när ungdomen finns i KAA.

I oktober tecknades avtal med Lingio. Företaget har utvecklat en app för yrkessvenska. De personer som är i arbetsmarknadsprocessen och har behov av fördjupad kunskap i svenska språket vid praktik eller en arbetsmarknadsanställning ges möjlighet att genomgå program under begränsad tid riktad till det yrket som praktiken avser. 20 licenser är tecknade och dessa går också att överlåta.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	47	43	41		*
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar. Ny indikator från och med år 2020					
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. Mätningen görs vartannat år.	76		77,8		79
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	77	91	91		91

4 Uppföljning direktiv

4.1 Direktiv Samverkan Utbildning-Näringsliv

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Utbildning och näringsliv ska samverka och skapa förutsättningar så att varje individ ges möjlighet att nyttja sin fulla potential vilket bidrar till företagens utveckling och kompetensförsörjning.

Fokusområde

I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Kommentar

Samarbetet med näringslivsenheten (KLK) fortsätter vad gäller kompetensförsörjningen hos det lokala näringslivet i Kungsbacka. Under året har samarbetet fördjupats för att utveckla möjligheter att nå ett än bättre resultat så väl ut till företagen som till kommuninvånarna bland annat genom gemensamma studiebesök hos företag för att fånga upp kompetensförsörjningsbehov.

Projektgruppen utbildning-näringsliv, fortsatte under våren sitt arbete med att rekrytera till golfbanor och utveckla samverkan med golfklubbar i Kungsbacka. Fler golfbanor har anslutit i samverkan och då även utanför Kungsbacka. Antalet anställningar har denna säsong blivit 10 stycken. Arbetet med att utveckla lokala jobbspår och resursjobb fortsätter med utgångspunkt att matcha näringslivets behov och målgruppernas kompetens och möjlighet till kompetensutveckling. Ett strategiskt arbete med att utveckla delregionala jobbspår har påbörjats under våren i samverkan med Göteborgsregionen. Under hösten har en operativ grupp påbörjat arbetet med samverkan kring jobbspår över kommungränserna.

Indikatorer	Utfall 2021
Status Direktiv Samverkan Utbildning-Näringsliv	Uppnått

4.2 Tillsammans för varje barn

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Förvaltningen skall tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.

Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Kommentar

Tillsammans för varje barn är ett av många verktyg vi har inom kommunen för att arbeta med barn och ungas mående. Fler barn och unga och deras familjer ska i ett tidigt skede få stöd och hjälp.

Team för Tillsammans för varje barn finns på fem skolor där barn främst identifieras av skolan som enligt vanlig arbetsgång lyfter eleven i elevhälsoteamet. Om man där ser behov av stöd från fler professioner lyfts eleven i teamet Tillsammans för varje barn där en tydlig struktur för arbetet finns.

Två av teamen har lämnat projektform och de andra tre teamen övergår under våren till ordinarie linjeverksamhet.

I varje team ingår utöver skolan representant från IF och KFT som inte jobbar efter geografisk indelning vilket gör att vi måste säkerställa att resurser finns innan ett nytt team startas upp. En del av arbetet handlar dock om effektivare nyttjande av kommunens resurser vilket gör att vi ständigt utmanar hur vi arbetar. Nya team startas upp med stöd av samordnare, sedan övergår det i ordinarie verksamhet.

Från Region Halland ingår Ungdomsmottagningen och BVC.

Planen är att arbetssättet sprids i organisk takt där det finns behov och förutsättningar för arbetssättet. Beslut om att starta upp nya team tas av styrgruppen som består av förvaltningscheferna. Minst ett nytt team kommer starta upp under vårterminen 2022.

Indikatorer	Utfall 2021
Status Direktiv Tillsammans för varje barn	Uppnått

4.3 Kollegialt lärande i hela gymnasieskolan

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Sett till förutsättningarna är Kungsbackas faktiska studieresultat avseende genomsnittligt betygsmedelvärde fortfarande sämre än de förväntade och gapet minskar inte. Inom From Great to Excellent har skolenheter deltagit i utvecklingsinsatser för att utveckla den pedagogiska lärmiljön i syfte att få varje elev att nå sin fulla potential. Lärdomar och resultat att utveckla den pedagogiska lärmiljön ska spridas genom kollegialt lärande inom gymnasieskolan som helhet. Skillnader i pojkars och flickors resultat samt elever som har lätt att nå kunskapskraven ska särskilt beaktas.

Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Kommentar

Inom ramen för From Great To Excellent, FGTE, har ett av de prioriterade områdena för gymnasieskolorna varit tillgänglig lärmiljö, med utgångspunkt i motivation till lärande. Detta för att bland annat fånga upp det som kommit fram ur FGTE. En planering har tidigare funnits för att temat Tillgänglig lärmiljö ska tas upp på gymnasiet studiedag. På grund av distansundervisning och snabba förändringar under förgående läsår har denna planering reviderats, och studiedagarna har istället använts för att minska arbetsbelastningen för lärare genom att under studiedagen få möjlighet att planera (distans)undervisning.

Indikatorer	Utfall 2021
Status direktiv Kollegialt lärande	Delvis uppnått

4.4 Nya målgrupper långt ifrån arbetsmarknaden

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

För Kungsbacka är utmaningen framåt, precis som i resten av regionen och riket att få gruppen nyanlända med kort eller ingen utbildningsbakgrund etablerade på arbetsmarknaden.

Förvaltningen skall utveckla arbetssätt och innovativa lösningar för Kungsbackas nya målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden

Fokusområde

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Kommentar

Kompetenscentrum har haft kvantitativa mål i arbetsmarknadsprocessen. Målet för 2021 har varit att: 85 personer, som varit mer än 200 dagar i arbetsmarknadsprocessen, ska bli självförsörjande och 120 ungdomar under 30 år. Målen uppnåddes inte fullt ut under året. Antalet personer som blivit självförsörjande och varit i arbetsmarknadsprocessen i mer än 200 dagar är 68. Antalet ungdomar som blivit självförsörjande under 2021 är 84. Fortsatt arbete med att matcha personer till arbetsmarknadsanställningar för en väg in på arbetsmarknaden har delvis gett resultat men man ser också att många ungdomar främst söker arbeten inom privat sektor och både anställs och behåller jobben, vilket är positivt.

Under 2021 har 288 (34% av antalet inskrivna) ungdomar totalt varit inskrivna i arbetsmarknadsprocessen vilket att jämföra med 2020 då det var 385 ungdomar (40% av antalet inskrivna). Ungdomsarbetslösheten har minskat under hela 2021 i Halland och då mest i Kungsbacka, vilket också syns i antalet inskrivna i arbetsmarknadsprocessen

Under 2021 har arbetet med att utveckla och stärka samarbetet med Erikshjälpen Second Hand fortsatt inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap, IOP. I inledningen av året begränsades antalet personer, som kunde erbjudas plats till följd av pandemin. IOP inom Erikshjälpen har också underlättat arbetet med arbetsplats först, vilket innebär att omgående få en praktik parallellt med övrig planering i arbetsmarknadsprocessen.

Under våren 2021 har även ett IOP tillsammans med Göteborgs Stadsmission arbetats fram för att kunna erbjuda ytterligare arbetsträningsplatser och ett bredare utbud för kommuninvånarna i Kungsbacka. Göteborgs Stadsmission erbjuder arbetsträning i en bred verksamhet med stora möjligheter för målgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden att förberedas för den regionala arbetsmarknaden.

Arbetet inom direktivet ingår nu i den ordinarie arbetsmarknadsprocessen.

Indikatorer	Utfall 2021
Status direktiv Nya målgrupper långt ifrån arbetsmarknaden	Delvis uppnått

4.5 Digital mognad

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Förvaltningens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering (Digital mognad) ska öka så att nya effektivare tjänster och lösningar för våra målgrupper utvecklas.

Fokusområde

Digitalisering gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt

Kommentar

Under 2020 påbörjade förvaltningen arbetet med att skapa en gemensam grund för arbetet med digitalisering och att kartlägga behov. Förvaltningen har sedan dess intensifierat sitt arbete kring digital transformation och

konkretiserat målet kring digital mognad. Arbetet utgår från nämndens digitala transformationsplan som bygger såväl på nationella, kommuncentrala och förvaltningsspecifika visioner, strategier och mål. Den digitala planen sammanfattar även förvaltningens arbete med pågående och planerade aktiviteter såväl som aktiviteter som behöver utredas under åren 2021 - 2023. För varje aktivitet finns en utsedd enhet som ansvarar för aktiviteten och en strategisk förvaltningsövergripande grupp arbetar med kontinuerlig uppföljning av de planerade aktiviteterna. Den digitala transformationsplanen uppdateras regelbundet och när aktiviteter är avslutade fylls den på med nya. (se konkreta aktiviteter under målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd)

Resultaten hittills är att inom många av de beslutade initiativen har en förflyttning gjorts. För att digitaliseringen ska bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och för att få ordentlig genomslagskraft behöver en förändringsresa göras. Med anledning av detta genomfördes en omfattande utbildningsinsats i förändringsledning för förvaltningens chefer och strategiska ledare från september till december 2021. Med detta är förhoppningen att hela förvaltningens digitala mognad kan höjas genom coachande och drivande förändringsledare. Som en del av normaliseringen av den digitala utvecklingen ses inte längre digitalisering som ett separat spår utan ska numera ingå i det löpande arbetet.

Indikatorer	Utfall 2021
Status Direktiv Digital mognad	Delvis uppnått

5 Verksamhetsmätt







5.1 Analys verksamhetsmätt

Kungsbacka kommun har fortfarande en hög genomströmning av elever, andelen som får examen eller studiebevis inom 4 år har minskat något från 88,3% till från 86,6%. Andelen folkbokförda elever som tagit gymnasieexamen inom 3 år har ökat och ligger högre än snittet för riket samt bland de 25% kommuner med högst resultat.





Betygsmedelvärdet var 14,3 och en ökning men ligger fortfarande under snittet för riket. I det systematiska kvalitetsarbetet har ett flertal aktiviteter identifierats i syfte att öka resultaten. Det modellberäknade värdet som beskriver kommunernas förväntade resultat sett till förutsättningarna som presenteras i SKL:s Öppna jämförelser är ännu inte publicerat. Bedömningen är dock att de faktiska resultaten sett till förutsättningarna fortsatt är lägre än de förväntade. Särskilt när det gäller betygsmedelvärdet. Avvikelsen har dock minskat.

När det gäller flera av nyckeltalen så hämtas de främst från officiell statistik och i skrivande stund är dessa databaser inte uppdaterade med 2021 års siffror. I de fall rutorna är tomma saknas utfall.

5.2 Resursmätt

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Kostnad per elev i gymnasiesärskolan (exkl skolskjuts)	454 500	438 300	452 200	453 300	
 Kostnad per gymnasieelev folkbokförd i kommunen	108 975	107 424	110 181	111 039	
 Kostnader för kommunala arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare	244	362	383	340	
 Kostnad per gymnasieelev i kommunens skolor	116 813	113 600	115 214	115 088	
 Kostnad per gymnasieelev för lokaler	21 500	21 200	21 600	18 700	
 Kostnad kommunal vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	71 737	52 340	56 630	54 625	

5.3 Prestationsmätt

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
 Antal elever i gymnasiesärskolan	48	60	64	68	
 Antal elever inom SFI	487	662	648	583	
 Deltagare som anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	242	365	619	447	
 Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	392	546	934	913	

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
N Lärartäthet gymnasiesärskolan, antal elever per lärare (heltidstj)	3,2	2,7	3,3	3,3	
KF Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som är 24 år eller yngre, andel	34%	26%	20%	24%	
N Antal gymnasieelever i kommunens skolor	2 819	2 942	2 953	2 993	
KF Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunens egna skolor	64,2%	64,1%	63,6%	64,4%	
N Antal folkbokförda gymnasieelever	3 276	3 474	3 568	3 649	
KF Lärartäthet i gymnasieskolan, antal elever per lärare (Heltidstj)	13,7	12,7	13,5	14,4	
N Inskrivna i etableringsuppdraget under året , antal	345	455	398	256	
N Lämnat etableringsuppdraget under året, antal	38	122	177	124	
N Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	86,4%	85,3%	86,3%	87,5%	
KF Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet (för de lärarkategorier som har legitimationskrav)	90,6%	87,6%	86,3%	87,2%	
N Individer på gymnasial nivå - vuxenutbildning	1 088	1 189	1 280	1 947	
N Elever i kommunal vuxenutbildning	1 207	1 316	1 457	1 663	

5.4 Effektmått

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
N Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs	62%	70,9%	64,6%		
KF Andel folkbokförda elever med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år	87,7%	85,5%	86,9%	88,3%	86,6%
N Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadskurser som slutfört kurs	76,2%	77,1%	77,7%		
N Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	41%	40%	44%	40%	

Namn	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
N Elever på SFI som fortsätter utbildningen och ej klarar högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	26%	32%	18%	26%	
N Elever på SFI som avbrutit och ej klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	33%	28%	38%	34%	
KF Genomsnittligt betygspoäng i kommunens gymnasieskolor	13,9	13,9	13,8	14	14,3
N Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%)	58%	52%	61%	61%	
N Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, andel	24%	25%	29%	21%	
N Trygghetsindex	86%	83%	88%	90%	
N Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera, andel	10%	9%	13%	8%	
KF Andel folkbokförda gymnasieelever som tagit examen inom 3 år	74,5%	76,7%	76,7%	77,8%	80,3%
KF Andel gymnasieelever som tagit examen inom 3 år	74,6%	72,9%	73,4%	74,9%	76,5%
KF Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	50%	48%	43%	36%	
N Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	54,6%	51,6%	57,5%		
N Förväntat värde förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	49,7%	54,5%	58,5%		
N Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	17,5%	12,8%	9,4%		

6 Personal

6.1 Kompetensförsörjning

6.1.1 Attrahera/rekrytera

I likhet med många andra verksamhetsområden har förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad flera yrkesgrupper som är svårrekryterade och det är viktigt att kontinuerligt se över nya möjliga sätt att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2021 har det exempelvis funnits utmaningar i att hitta lärare med önskad kompetens och legitimation för arbete inom specialistområden. Samtidigt bedöms andelen behöriga lärare inom förvaltningens utbildningsverksamheter i stort fortsatt ligga på en hög nivå.

Under våren har det annonserats ut ett antal rektorstjänster där rektorn kommer arbeta både på Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet. Intresset för dessa har varit stort med både interna och externa sökanden. Inom gymnasieskolan påbörjades förra året ett särskilt samarbete med Rekryteringscenter, bland annat med syftet att öka kvaliteten och samordningen i samband med annonsering och rekrytering. Detta arbete har fortsatt under 2021.

Vad gäller Kompetenscentrum har det under året gjorts en del nyrekryteringar, främst på Arbetsmarknad. Det beror på vakanser som uppstått.

Tidigare har det funnits utmaningar i att rekrytera rätt kompetens inom befattningar såsom studie- och yrkesvägledare och myndighetshandläggare, men under 2021 har bemanningssituationen för dessa yrkesgrupper kunnat hanteras relativt enkelt.

En del i att kunna attrahera nya medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. Under årets löneöversyn genomfördes exempelvis en särskild satsning för förvaltningens lärare inom gymnasiesärskolan och för rektorer.

Det är vidare viktigt att arbeta med exempelvis arbetsmiljö och ledarskap, för att därigenom både attrahera och behålla medarbetare som presterar väl. Det kan även finnas ett värde i att delta i mässor, högskole-/universitetsdagar, synas i sociala medier och utveckla en strategisk plan för extern kommunikation av verksamheterna som arbetsplats och av förvaltningen som arbetsgivare.

På grund av av pandemisituationen under året råder andra förutsättningar för mässor och dylikt och det kommer vara viktigt att tänka nytt kring sätt att nå ut till exempelvis studenter och andra framtida medarbetare. Ett positivt och autentiskt arbetsgivarvarumärke kommer framledes sannolikt bli än viktigare inför kommande konkurrens om arbetskraft, och det är viktigt att i samband med olika typer av vägval och beslut beakta arbetsgivaraspekten. På vilket sätt kan Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare? En kontinuerlig dialog i förvaltningens samverkansforum kring dessa frågor är värdefull och ger viktiga inspel i sammanhanget. Ett partsgemensamt arbete kring strategisk kompetensförsörjning har påbörjats under förra året, med genomgång av nuläge, kommande utmaningar och prioriterade aktiviteter. Arbetet fortskred under 2021 och kommer fortsätta under 2022.

6.1.2 Utveckla/behålla

Personalomsättning är ett mått på antalet avgångar i relation till antalet tillsvidareanställda, och ligger inom förvaltningen under året på 14,5 % vilket är en tydlig minskning sedan motsvarande period föregående år då måttet låg på 17,8 %.

Inför framtiden står förvaltningen inför en rad utmaningar. Det är därför viktigt att värna om och utveckla de faktorer som påverkar uppfattningen om organisationen som arbetsgivare i en positiv riktning, och samtidigt ständigt arbeta för att minimera eller undanröja risker. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är ett i

sammanhanget viktigt redskap, på såväl medarbetarnivå och gruppnivå som på organisatorisk nivå. Arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och utvecklingsbehov diskuteras tillsammans med fackliga företrädare i förvaltningens samverkansgrupper. Samtliga chefer och skyddsombud har genomfört steg ett till tre i kommunens gemensamma arbetsmiljöutbildning, och utbildningen som genomförs partsgemensamt slutfördes i början av år 2021.

Vad gäller sjukfrånvaron har förvaltningen en låg nivå, 4,6 %. Det är i ungefärlig nivå med 2020.

Sjukfrånvaron skiljer sig, precis som det gjort tidigare, mycket åt mellan de båda verksamheterna. Sjukfrånvaron inom Kompetenscentrum är högre än inom gymnasiet. Emellertid skiljer sjukfrånvaron sig också åt *inom* verksamheterna. Man kan exempelvis se vissa mönster där hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro förekommer inom samma enheter. En fördjupad analys kring trender och tendenser, där sjukfrånvaron också följs upp på enhetsnivå görs av HR tillsammans med fackliga parter och förvaltningens chefer.

Nya medarbetare inom förvaltningen introduceras enligt särskilt program på arbetsplatsen, och har tidigare välkomnats även till ett förvaltningsgemensamt introduktionstillfälle med förvaltningsledningsgruppen. Dessa tillfällen har emellertid uteblivit i år, som en följd av de restriktioner som råder utifrån pandemin. Under våren 2022 är förhoppningen att kunna se över alternativa tillvägagångssätt för gemensam introduktion som inte kräver fysisk närvaro, och dessutom introducera ett digitalt introduktionspaket för individuell introduktion. Arbetet med det digitala introduktionspaketet har redan börjat och finns lanserat när det gäller kommunövergripande delar.

För att behålla och utveckla förvaltningens medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter. Inom läraryrket har de senaste åren skett en utveckling och utökning av karriärvägar, med möjligheter exempelvis som förstelärare. Vid start av år 2015 hade förvaltningen fyra förstelärare. Sedan dess har fler och nya förstelärare utsetts, och vid årsskiftet fanns inom förvaltningen över 30 stycken. Andra alternativ för våra medarbetare är befattningar eller uppdrag som arbetslagsledare, samordnare, projektledare eller andra ledningsuppdrag. Vi har flera exempel på interna rekryteringar till chefsuppdrag, vilket innebär att möjligheter finns till intern karriär.

Under året har gemensamma utvecklingsdagar genomförts med samtliga chefer och strategiska ledarroller inom förvaltningen, under begreppet "Mötesplats ledare". Vidare har chefer från förvaltningen, liksom medarbetare med ledningsuppdrag, deltagit i Kungsbackas utvecklingsprogram "Leda i utveckling". Planering har skett för att samtliga chefer skulle ha genomgått utvecklingsprogrammet senast vid årsskiftet 2021. Förvaltningen har även haft deltagare i aspirantprogrammet "Jag vill bli chef" och en deltagare i det traineeprogram som under våren 2022 kommer prövas i kommunen.

Det har också arbetats vidare med att utveckla samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Grundtanken är att en fungerande samverkan bidrar till utveckling av verksamhet, såväl som till delaktighet och engagemang hos medarbetare. En dialog förs också kring hur APT används på bästa sätt för att bidra till medarbetares delaktighet i verksamhets- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att dessa integreras.

En del i att kunna behålla medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. Under årets löneöversyn genomfördes exempelvis en särskild satsning för förvaltningens lärare inom gymnasiesärskolan och rektorer. Som en avslutande del i 2020 års löneöversyn genomfördes dessutom en särskild *kompetensförsörjningssatsning*. Denna skedde i syfte att uppmuntra nyckelpersoner att stanna kvar i organisationen, och premiera de medarbetare som utför ett mycket gott arbete och som bedöms ha särskild betydelse för verksamheten.

Andelen medarbetare som arbetar heltid är i förvaltningen 91,7 %, vilket motsvarar en relativt sett hög andel heltidsarbetande medarbetare, och dessutom en ökning sedan året före. Under 2021 arbetade Kungsbacka kommun med det prioriterade initiativet "invånarfokuserad bemanning" som innebär att Kungsbacka kommun måste göra en mängd olika insatser för att säkra en god kvalitet för de vi är till för samt för

kompetensförsörjningen. God planering och framförhållning krävs för att skapa hållbara förutsättningar i verksamheterna. Genom att utgå från invånarnas behov och att fler jobbar mer ökar vi både möjligheterna för att möta behoven samt skapar en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. Detta berör samtliga förvaltningar i kommunen, kräver samarbete över gränserna och Gymnasium & Arbetsmarknad bidrar aktivt.

6.1.3 Avsluta

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Att visa intresse för medarbetarens erfarenheter och synpunkter kan också bidra till att skapa en positiv bild av arbetsgivaren och förhoppningsvis till att den medarbetare som lämnar blir en bra ambassadör. Genom att dokumentera och analysera intervjuerna kan vi också hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, samt öka kunskapen om hur organisationen bättre kan attrahera och behålla värdefulla medarbetare. En god systematik vad gäller avslutningssamtal ingår också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett värdefullt redskap för att undersöka arbetsmiljön.

Utgångspunkten är att på ett systematiskt sätt samla in och analysera de värdefulla synpunkter som lämnas av avgående medarbetare. Den rutin som finns i förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad innebär att samtal ska erbjudas varje tillsvidareanställd medarbetare. Närmaste chef använder inkomna synpunkter som en del i underlaget för att kontinuerligt bedöma arbetsmiljön, enligt principerna om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Samtidigt skickas också dokumentation av genomförd intervju till förvaltningens HR-funktion som årligen sammanställer och analyserar inkomna underlag för rapport och dialog i förvaltningens samverkansgrupp och ledningsgrupp.

Chefer på samtliga nivåer i organisationen påmindes under året 2020 om den rutin som finns samt vikten av och värdet i att genomföra avslutningssamtal och under 2020 genomfördes fler avslutningssamtal än tidigare. Under 2021 har arbetet fortsatt med att tillse att genomförande och dokumentation enligt fastställd rutin sker.

Generellt sett framträder en positiv upplevelse av förvaltningen som arbetsgivare, från de medarbetare som lämnat oss under året, och vars upplevelse dokumenterats och funnits tillgänglig för sammanställning.

Merparten uttrycker att ens kompetens tagits tillvara, men det finns också exempel där medarbetare upplevt sig "inlåsta" i sin tjänst, att det finns bristande struktur och möjligheter att gå vidare till nya uppdrag. Det har också lyfts att utvecklingsmöjligheterna inom kommunen kan förbättras.

Vad gäller arbetsmiljö och arbetsklimat framträder också en positiv bild i det stora hela, där flertalet intervjuade förmedlar en glädjande bild om goda samarbeten och ett positivt arbetsklimat - även om det samtidigt finns signaler på brister.

Vidare framträder en gynnsam upplevelse av ledarskapet. Dokumentationen från de intervjuade medarbetarna innehåller fina omdömen om de berörda cheferna.

De allra flesta intervjuade lämnande medarbetare uppger att de skulle rekommendera en vän att söka arbete i vår organisation, och alla svarande utom en kan tänka sig en ny anställning igen, vilket ändå kan ses som ett kvitto på att förvaltningen och/eller kommunen i hög grad uppfyller målet att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsplatser. De HME-undersökningar som gjorts visar betydligt lägre siffror på den här frågan, vilket gör frågan komplex och är en fråga som behöver jobbas vidare med.

Förvaltningsledningen tar till sig av den input som kommer via avslutningssamtalen och analyserar resultatet tillsammans med samverkansgrupp. Tillsammans med de bilder som förmedlas via HME-undersökningar, pulsmätningar, fackliga dialoger, möten med medarbetare och chefer samt andra undersökningar utgör informationen underlag för hur det fortsatta arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare ska utformas.

6.2 Analys personalmått

Den 31 december 2021 arbetade 507 medarbetare (med månadslön) inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, motsvarade siffra 2020 var 523 medarbetare vilket innebär att förvaltningen har färre medarbetare än vid föregående årsskifte. Minskningen mellan åren är gjord inom både gymnasiets och Kompetenscentrums verksamhetsområde.

Andelen kvinnor i förvaltningen ligger på cirka 63 % och könsfördelningen är jämnare inom gymnasiet än inom Kompetenscentrum, som har en högre andel kvinnor. Medarbetarnas medelålder ligger på 47 år, vilket innebär en något högre medelålder än kommungenomsnittet. Ca 56 % av förvaltningens anställda är medarbetare inom åldersintervallet 40-59 år.

Vad gäller medarbetare som arbetar heltid är andelen i förvaltningen nästan 92 %, vilket innebär att förvaltningen har en relativt sett hög andel heltidsarbetande medarbetare, som legat på en stabil nivå de senaste åren. Männerna arbetar fortfarande heltid i högre utsträckning än kvinnorna. De specifika förutsättningar som råder inom utbildningsområdet, med krav på behörigheter, och tjänster med undervisning inom särskilda ämnen, minskar ibland möjligheten att alltid kunna erbjuda heltidstjänster för våra medarbetare, även om så är intentionen. Det kan också vara så att en del av medarbetarna själva har valt deltid.










Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen, som är ett mått på andel sjukfrånvarotimmar i förhållande till den totala arbetade tiden, uppgår under året 2021 till 4,6 % vilket är i ungefärlig nivå med 2020.

HR-funktionen inom förvaltningen har tillsammans med förvaltningssamverkansgruppen tagit fram en modell för att tydligare kunna följa utvecklingen av sjukfrånvaron ur olika aspekter och frågan är uppe regelbundet i samverkansgrupp och ledningsgrupp. Generellt sett är sjukfrånvaron inom Kompetenscentrums verksamhet högre än den är inom gymnasiet. Förvaltningens största befattningsgrupp, lärare allmänna ämnen, har liksom tidigare, en mycket låg sjukfrånvaro.

Cirka 57% av sjukfrånvarotiden i förvaltningen utgörs av långtidssjukfrånvaro (60 dagars sjukfrånvaro eller mer), vilket är en betydlig ökning sen föregående år. Detta går i linje med antagandet att det framför allt är korttidsfrånvaron som minskat under året - vilket tros bero på den andel distansarbete som stora delar av personalen har haft under 2021. Den totala frisknärvaron, det vill säga medarbetare som har färre än 5 antal sjukdagar ligger på 73,8 % vilket är en ökning från föregående år.

För merparten av de aktuella rehabiliteringsärendena anges orsaken till sjukfrånvaron inte vara arbetsrelaterad.

6.3 Resursmått

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
 Andel deltid	8,5%	9,4%	8,8%	8,3%
 Andel heltid	91,5%	90,6%	91,2%	91,7%
 Andel kvinnor som har deltid	10,2%	10,8%	10,9%	9,8%
 Andel kvinnor som har heltid	89,9%	89,2%	89,1%	90,2%
 Andel män som har deltid	5,4%	6,6%	4,8%	5,6%
 Andel män som har heltid	94,6%	93,4%	95,2%	94,4%
 Anställda andel kvinnor	64,4%	63,8%	64,8%	63,2%
 Anställda andel män	35,6%	36,2%	35,2%	36,8%
 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad	97,8%	97,4%	97,5%	97,4%

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
KF Anställda totalt	536	531	523	506
N Antal medarbetare per chef	20,5	22,2	22,8	24,3
N Antal medarbetare per enhetschef	25,7	26,8	27,8	30,4
N Medarbetare 30 - 39 år	20,9%	22,2%	21,2%	21,9%
N Medarbetare 40 - 49 år	32,1%	30,3%	28,7%	27,5%
N Medarbetare 50 - 59 år	26,9%	27,1%	29,5%	28,5%
N Medarbetare 60 år och äldre	13,4%	13,4%	15,3%	14,4%
N Medarbetare yngre än 30 år	6,72%	7%	5,4%	7,7%
N Medelålder	46	46	47	47
N Pensionsavgångar		12	7	10

6.4 Effektmått

Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
N Frisknärvaro	70,1%	66%	63,6%	73,8%
N Frisknärvaro Kvinnor	67,6%	63,6%	57,9%	72,3%
N Frisknärvaro Män	75,1%	70,5%	74,4%	76,5%
N Korttidssjukfrånvaro	1,7%	1,6%	1,9%	1,4%
N Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	1,9%	1,7%	2,2%	1,5%
N Korttidssjukfrånvaro Män	1,4%	1,4%	1,6%	1,2%
N Långtidssjukfrånvaro	2,5%	2,2%	2,6%	3,3%
N Långtidssjukfrånvaro Kvinnor	2,9%	3%	3,5%	4,3%
N Långtidssjukfrånvaro Män	1,4%	0,8%	1,1%	1,4%
KF Personalomsättning	15,6%	11,3%	17,8%	14,5%
N Sjukfrånvaro Kvinnor	4,7%	4,7%	5,6%	5,8%
N Sjukfrånvaro Män	2,8%	2,2%	2,6%	2,6%
N Sjukfrånvaro Totalt	4%	3,8%	4,5%	4,6%
KF Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	41,7%	42%	44,6%	57,1%
KF Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	43,9%	46,8%	47,5%	63,7%
KF Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	34,8%	23,3%	33,9%	31,2%
KF Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre		5,1%	4,7%	3,2%
KF Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år		3,2%	4,7%	4,7%

	Namn	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021
KF	Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre		4,4%	4,3%	4,8%
N	Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd	13,3	12,9	15,6	16,3

7 Ekonomi

7.1 Uppföljning driftbudget

Drift (belopp tkr)

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)		Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budgetavvikelse 2021
Gemensam verksamhet		-36 649	-40 647	-37 271	3 376
Gymnasieverksamhet		-402 698	-425 870	-405 917	19953
Vuxenutbildning		-27 903	-26 578	-23 471	3107
Arbetsmarknad		-17 202	-17 925	-15 085	2840
Etablering		-14 938	-11 671	-16 301	-4630
Ekonomiskt bistånd		-45 268	-45 001	-42 271	2 730
Summa		-544 658	-567 692	-540 316	27 376

Kommentarer

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 27 376 tkr. Etableringsverksamheten är den enda verksamhet som redovisar underskott för 2021. Resterande verksamheter redovisar överskott.

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på ca 3 400 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och tillfälliga sjukskrivningar samt lägre driftkostnader.

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 19 952 tkr. Orsaken är överskott på kapitalkostnader med 6 000 tkr. Överskott redovisas även på köp och sälj av utbildning med 3 500 tkr. Detta beror främst på färre antal elever än budgeterat och lägre kostnader för busskort. Skolenheterna på gymnasiet redovisar ett överskott motsvarande 5 500 tkr. Gymnasiets övergripande ansvar visar överskott motsvarande ca 5 000 tkr, vilket till stor del beror på lägre driftkostnader och skolmiljarden som inte kunnat förbrukas i tillräcklig takt.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på ca 3 100 tkr. Detta beror främst på erhållet statsbidrag som inte kunnat förbrukas i tillräcklig takt.

Arbetsmarknad redovisar ett överskott på ca 2 800 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att antalet ungdomsjobb under året har varit färre än budget.

Etableringsverksamheten redovisar ett underskott på -4 600 tkr. Detta beror på underskott för kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända. Underskottet beror även på att antalet ensamkommande ungdomar i verksamheten minskar kraftigt och därmed ersättningarna från Migrationsverket. De höga hyrorna för det flyttade Bukärns stödboende och Åsa HVB finns kvar och påverkar resultatet.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på ca 2 700 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott på ca 3 400 tkr. Överskottet beror på att Kompetenscentrum inte längre hyr Kyrkskolan. Överskottet beror även på vakanta tjänster och tillfälliga sjukskrivningar samt lägre driftkostnader

Gymnasieverksamhet

Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 19 952 tkr. Överskottet beror på flera delar. Dels ett överskott på kapitalkostnader med ca 6 000 tkr och dels ett överskott på ca 3 500 tkr på det centrala ansvaret där köp och sälj av utbildning finns. Överskottet beror främst på färre antal elever än budgeterat och lägre kostnader för busskort då flera elever väljer att inte ansöka om att få ett kort. Tidigare år har busskort delats ut till alla elever utan ansökan. Detta beror på färre antal elever än budgeterat. Överskottet beror också på totalt sett färre elever än budgeterat enligt befolkningsprognosen.

Gymnasiets övergripande ansvar visar överskott motsvarande ca 5 000 tkr, vilket främst beror på lägre kostnader för exempelvis resor, datorer samt skolmiljarden som inte har kunnat förbrukas i tillräcklig takt. Överskottet beror också på att förlikning har gjorts med en systemleverantör, vilket resulterat i att en faktura på ca 700 tkr har skrivits av.

Gymnasieverksamhetens ekonomi har under perioden påverkats av tidigare icke kända intäkter och kostnader. Statsbidrag där vi fått större tilldelning än budgeterat men även kostnader såsom att lärare får en extrasumma om 2 000 kr utbetalt på junilönen i enlighet med skolavtal 21. Skolenheterna på gymnasiet redovisar ett överskott på ca 5 550 tkr.

Huvuddelen av skolenheternas överskott härrör till en skolenhet som gör ett överskott på nästan 5 000 tkr. Detta beror till stor del på sökta statsbidrag som kommit under 2021, men också statsbidrag som flyttades med från 2020, men som inte gått att nyttja under året. Några av de andra skolenheterna gör också överskott men dessa överskott har varit planerade för att täcka underskott för de enheter som inte lyckas ha ekonomi i balans. De program som gjort överskott är främst Lärlingsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasiesärskolans individuella program Aranäs gymnasiet, Handels- och administrationsprogrammet, Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet.

Några program lyckades inte nå budget i balans under 2021. Det handlar främst om Boda Hallbergs gymnasium, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Introduktionsprogrammet språkintrödningsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium, Vård- och omsorgsprogrammet, IB-programmet, Gymnasiesärskolans nationella program på Elof Lindälvs gymnasium samt Estetiska programmet inriktning teater samt dans. Flertalet av ovan nämnda program har utmaningar i att anpassa organisationen till sjunkande elevantal. Tidigare har beslut tagits om nedläggning av inriktningarna dans samt estetik och media på Estetiska programmet. Den fulla effekten av dessa nedläggningar ses först till 2022. Korttidstillsyn över 12 år för frivilliga skolformer visar också underskott. Under 2020 startades ett omfattande arbete för att hitta hållbara ekonomiska lösningar på samtliga verksamheter inom Gymnasiet, detta arbete fortsatte under 2021.

Det bedrivs hela tiden ett löpande arbete med effektiviseringar och optimeringar för att säkerställa att gymnasieverksamheten både på programnivå och som helhet bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningsverksamheten redovisar ett överskott på ca 3 100 tkr.

Komvux som särskild utbildning redovisar ett underskott på ca -300 tkr. Mölndal är Kungsbackas leverantör av Komvux som särskild utbildning. Då detta avtal är nytt kom vissa kostnader för 2020 först under våren 2021.

Utbildning på gymnasial nivå redovisar ett överskott på ca 3 700 tkr. Detta beror främst på lägre kostnad för köp av utbildning från andra kommuner samt ett större statsbidrag som inte har kunnat användas fullt ut.

SFI redovisar ett underskott på ca -500 tkr. Underskottet beror på att en lägre andel SFI-elever än beräknat är nyanlända och detta innebär lägre intäkter från Migrationsverket

Utbildning på grundläggande nivå redovisar ett överskott på ca 400 tkr. Detta beror främst på högre ersättning från GR än budgeterat.

Vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium redovisar ett överskott på ca 100 tkr.

Yrkeshögskolan prognostiserar ett underskott på ca – 350 tkr. Det beror på att verksamheten inte haft tillräckligt många utbildningar igång för att få en ekonomi i balans samt för få elever i befintliga utbildningar. Beslut har tagits att Yrkeshögskolan ska avvecklas och de sista eleverna går ut våren 2022.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad redovisar ett överskott på ca 2 800 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Personal som har slutat har inte kunnat ersättas omgående. Överskottet beror även på att antal ungdomsjobb under året varit färre än budget, vilket inneburit lägre kostnader för denna grupp. Färre ungdomar i ungdomsjobb beror främst på svårigheten att få fram platser under pandemin samt att få in ungdomarna i denna insats.

Etableringsverksamhet

Etableringsverksamheten redovisar ett underskott på totalt -4 600 tkr.

Verksamheten för ensamkommande barn redovisar ett överskott på ca 1 600 tkr. När det gäller externa boenden för ensamkommande barn redovisas ett överskott på grund av att flera ärenden har avslutats. Kungsbackas eget stödboende redovisar ett underskott. Gymnasium & Arbetsmarknad har under sommaren flyttat stödboendet från stora lokaler i Bukärr till en lägenhet då antalet ungdomar är få. Underskottet beror på kostnader under tiden verksamheten ställer om. Nämnden kommer fortsatt ha en hög kostnad för hyran i Bukärr samt det redan nedlagda HVB i Åsa.

Etableringsenheten som jobbar med mottagande av nyanlända redovisar ett underskott på ca -1 200 tkr. Kostnaderna för denna verksamhet finansieras av intäkter från Migrationsverket. Prognosen för intäkterna från Migrationsverket har skrivits ner då mottagandet varit betydligt lägre än beräknat under år 2021. För att möta färre nyanlända har enheten minskat med två personal från våren och framåt. Underskottet beror även på ökade kostnader för tomhyror samt inköp av möbler för inredningen av boende till nyanlända.

Kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända redovisar ett underskott på -5 500 tkr. Det kompletterande ekonomiska biståndet minskar inte i den takt som ersättningarna från Migrationsverket minskar på grund av lägre inflöde av nyanlända. Målsättningen är att de kostnader som finns för verksamheten ska finansieras av de schablonersättningar kommunen får, vilket de inte gör idag. En anledning till underskottet är att flera familjer har flyttat till dyra boenden i Anneberg och därmed behöver kompletterande ekonomiskt bistånd. En annan anledning till underskottet är att det funnits flera fall där de nyanlända fått vänta länge innan de fått sina personnummer. Detta har gjort att de fått utbetalt ekonomiskt bistånd från kommunen istället för etableringsersättning från myndigheterna.

Ekonomiskt bistånd

Redovisar ett överskott på ca 2 700 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat. Trots pandemin syns en framtidstro hos flera branscher bland annat eftersom vaccinationerna är i full gång och förväntas ha effekt gällande immuniteten hos befolkningen. Företagen ser kompetensbehov och vågar anställa. I slutet av våren kom lättnader i restriktionerna gällande pandemin. Detta fick till följd att flera branscher snabbt behövde rekrytera inför sommaren, bland annat besöksnäringen och restaurangbranschen. Detta har inneburit färre ärenden och därmed lägre utbetalt ekonomiskt bistånd.

Prognossäkerhet 2021

Nämnd	Prognos delår april	Prognos delår augusti	Bokslut 2021
-------	---------------------	-----------------------	--------------

Gymnasium& Arbetsmarknad	-561 040	-550 091	-540 316
Totalt	-561040	-550091	-540316

Kommentarer till prognossäkerhet

Förvaltningen redovisar ett betydligt större överskott i bokslutet än vad som redovisades i apriluppföljningen och i delåret. Detta beror på nedanstående.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet redovisar ett större överskott i bokslutet än vad som prognostiserats i tidigare uppföljningar. Detta beror främst på lägre personalkostnader samt lägre driftkostnader än vad som prognostiserades i tidigare uppföljningar.

Gymnasieverksamhet

Gymnasieverksamheten redovisar ett större överskott än vad som prognostiserades i tidigare uppföljningar. En stor del av förklaringen är att vi erhållit mer statsbidrag än vad som beräknats.

Vuxenutbildning

Anledningen till att resultatet är betydligt bättre är att erhållit statsbidrag inte har kunnat användas i den omfattning och takt som hade planerats under året.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad redovisar ett betydligt större överskott än i apriluppföljningen och delårsbokslutet. Skillnaden beror på att vi har färre ungdomar inne i ungdomsjobb än prognostiserat tidigare under året. Skillnaden beror även på lägre personalkostnader än budgeterat. Personal som har slutat har inte kunnat ersättas omgående.

Ekonomiskt bistånd

Anledningen till skillnaden mot tidigare prognoser är lägre utbetalt ekonomiskt bistånd. Färre antal ärenden hanteras än vad vi prognostiserade tidigare vilket har resulterat i ett minskat utbetalt ekonomiskt bistånd.

7.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott

7.2 Uppföljning investeringsbudget

Investeringar (belopp tkr)

(Belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
<i>Löpande årliga investeringar</i>				
Utgifter	-4 839	-6 340	-5 604	736
<i>Övriga investeringar</i>				

Inkomster				
Utgifter				
Netto	-4 839	-6 340	-5 604	736

Kommentarer

Större investeringar i datorer har gjorts under året.

Överskottet beror främst på att större investeringar i inventarier inte har gjorts.

Dessa planeras att göras under kommande år.

7.2.1 Specifikation projekt

Specifikation projekt > 5 miljoner kr (belopp i tkr)

Projnr	Text	Utfall totalt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Summa projekt > 5 miljoner kr					

Kommentarer

8 Hållbarhetsbokslut

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad är den genomgående drivkraften utbildning i toppklass, det livslånga lärandet samt att bidra till egenförsörjning. Vår strävan är att alla våra målgrupper ska nå sin fulla potential. Den dagliga verksamheten ska därför präglas av ett långsiktigt perspektiv och hållbarhet ska integreras i lärandet. Miljöperspektivet i undervisningen innebär att ge eleverna insikter så att de dels kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Arbetsmarknadsprocessen som nämnden ansvarar för ska leda till egenförsörjning. Processen har under 2021 utvecklats och förfinats ytterligare. Ett annat av våra huvuduppdrag är att bidra till att nyanlända etablerar sig så bra och så fort som möjligt i samhället.

Nedan följer en sammanställning av resultaten kopplade till de globala hållbarhetsmål där Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet främst bidrar till en förflyttning.

Mål 1 Ingen fattigdom

Den generella bilden är att arbetsmarknaden är god i Kungsbacka. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten minskar i Kungsbacka gällande gruppen 16-64 år samt målgruppen ungdomar. Det utbetalda ekonomiska biståndet är på en stabil nivå.

Det kommer många nya ärenden, men kommuninvånarna går in i arbetsmarknadsprocessen och får sedan arbete snabbt. Den långsiktiga trenden är positiv.

Både antalet försörjningsstödsärenden och antalet personer som återkommer i ekonomiskt bistånd inom 12 och 24 månader har minskat 2021 jämfört med 2020. I snitt var det 430 försörjningsstödsärenden per månad under 2020 och 2021 är snittet fram tom oktober 407. Det har också varit några färre nyanlända som behövt kompletterande ekonomiskt bistånd 2021 jämfört med 2020.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

I 2021 års elevenkät svarade 56 procent mycket bra eller bra på frågan när de fick bedöma sin hälsa, hur de mått eller känt sig de senaste sex månaderna. Detta är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2020 och motsvarar 2018 års resultat. Pojkar skattar sin hälsa bättre än flickor.

Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier, så högre andel elever med fullföljd gymnasieutbildning ökar förutsättningarna för välmående bland unga. De preliminära betygsresultaten visar att andelen elever med examen var 91,6 procent läsåret 2020/2021.

Som främsta verktyg för analys av resultat och effekter används nyckeltal från elevenkäter och då särskilt områdena trygghet, studiero, nöjdhet och rekommendationsgrad för att fånga samtliga perspektiv av *Välmående*. Trots att undervisningen på gymnasieskolorna till stora delar bedrivits på distans under första halvåret av 2021 och så gott som hela läsåret 20/21 är bedömningen att skolenheterna, utifrån givna förutsättningar, bedrivit ett kvalitativt arbete inom primärområdet Välmående.

Mål 4 God utbildning för alla

Andelen elever med gymnasieexamen var 2022 93%. Det är samma nivå som 2019 och 2020. Den genomsnittliga betygspoängen var 14,3 vilket är en ökning(+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen är svagt uppåtgående de senaste åren. Kungsbackas gymnasieskolor har fortsatt goda kunskapsresultat i förhållande till riket. I förhållande till förutsättningarna har Kungsbacka fortfarande en stor avvikelse från det modellberäknade värdet. Avvikelsen har dock blivit mindre. De preliminära betygsresultaten är dessutom mycket varierande sett till de olika programmen, från att i princip varenda avgångselev uppnår examen på vissa program till enbart cirka två tredjedelar på enstaka program läsåret 2020/2021.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Inom detta område följs nationellt andelen invånare som varken arbetar eller studerar och i Kungsbacka kan vi under 2021 se att antalet ungdomar i arbetsmarknadsprocessen minskat. Det är hög rörlighet i målgruppen. Flertalet av de ungdomar som skrivs in i arbetsmarknadsprocessen är aktiva under en kortare tid för att sedan gå ut i arbete eller studier.

Arbetet med att knyta ihop förebyggande arbete som exempelvis "Tillsammans för varje barn" med förebyggande arbete för att barn och unga inte ska hamna i kommunala aktivitetsansvaret, KAA, är påbörjat mellan förvaltningarna GA, FG, IF och KFT där syftet är att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt och inte arbeta i parallella spår

Framåt är ambitionen att skapa en sammanhållen process för hur kommunen gemensamt arbetar för att minska inflödet till KAA samt hur vi arbetar för att ungdomar ska vilja avsluta sina studier och ta sig vidare till självförsörjning. Målet är att tillsammans ge kommunens ungdomar de bästa möjliga förutsättningar att ta ansvar för sin egen framtid. Per den 30/10 var 188 ungdomar i KAA. Av dessa arbetade 71, 17 studerade, 32 hade andra insatser (till exempel LSS, HVB, Vård) och 41 hade etablerad kontakt men ingen aktivitet. Det återstod 27 ungdomar där kontakt saknades.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Som nämnts är ett av nämndens huvuduppdrag är att bidra till att nyanlända etablerar sig så bra och så fort som möjligt i samhället. Till och med 3:e kvartalet 2021 hade 29 etableringsärenden avslutats. Av dessa var cirka 50% självförsörjande efter avslutad etablering. 6 ärenden avslutades på grund av flytt från kommunen. 9 ärenden avslutades med försörjningsstöd.

Mål 15 Jämställdhet

En viktig fråga i hållbarhetsarbetet för gymnasiet är jämställdhet. Gymnasieskolorna och dess personal arbetar med denna fråga som bland annat följs upp systematiskt genom att ställa följande fråga till eleverna årligen: "i min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen". Andelen elever som svarade detta var 59% 2021 jämfört med 63% 2020. Rektorer, arbetslag och lärare ska i denna fråga säkerställa att eleverna kontinuerligt får prata om jämställdhet mellan könen i klassrummen vilket bidrar till hållbarhet. I elevenkäten får eleverna även ta ställning till om lärarna ger killar och tjejer samma förutsättningar. Resultaten 2021 på 81% var det högsta sedan mätningen startade 2017.

I jämförelser av studieresultaten för flickor och pojkar som grupp, finns tydliga skillnader på Kungsbackas gymnasieskolor. Precis som i nationella jämförelser når pojkarna lägre studieresultat än flickorna och denna trend har funnits under en lång tid. På fyra av programmen är andelen pojkar som når examen högre eller lika hög som andelen flickor. Detta är Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Lärlingsutbildningen.

På samtliga program förutom Fordons- och transportprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har flickorna högre genomsnittligt betygsmedelvärde än pojkar.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Ett flertal gymnasieprogram har arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på temat jämställdhet och genusperspektiv. Arbeta med olika projekt har genomförts, såsom Amnesty och FN som belyser mänskliga rättigheter.

I elevenkäten ställs frågan "I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter". Resultatet för denna fråga har varit stabilt de senaste tre åren där cirka 75% svarar att man pratar om mänskliga rättigheter i skolan. Detta är en viktig fråga att diskutera kopplat till agenda 2030- målet "fredliga och inkluderande samhällen".

9 Viten och rättstvister

Tvisten avser	Rättsläge	Tvistigt belopp (tkr)	Hanterat i boks lut?
Inga viten eller rättstvister föreligger			

10 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021
Gymnasieverksamhet	22,8	23,1	-86 059	-86 436
Gymnasialvuxenutbildning	87	87,8	-14 947	-19 104
Svenska för invandrare	100	100	-7 695	-6 864
Grundläggande vuxenutbildning	100	100	-2 081	-3 054

All grundläggande vuxenutbildning och all svenska för invandrare utförs av externa aktörer, vilket innebär att möjligheterna att påverka kostnaden är liten. När det gäller gymnasial vuxenutbildning utförs så mycket som möjligt av externa utförare men en del utbildningar utförs främst av Fordons-och transportprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium. Andelen som utförs av externa utförare har ökat från 87% till 87,8%. Kostnaderna har ökat från 14 947 tkr till 19 104 tkr. När det gäller gymnasieverksamheten har andel elever hos externa utförare ökat från 22,8 % till 23,1 % och kostnaden har ökat med ca 300 tkr från år 2020 till 2021.